

V.W. Investments S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 6C rue Gabriel Lippmann, L-5365 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 176.149

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16 DECEMBRE 2016

N° 3204/16

In the year two thousand and sixteen, on the sixteenth day of December, before Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the shareholders of **V.W. Investments S.à r.l.**, a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) having its registered office at 6C rue Gabriel Lippmann, L-5365 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 176.149 (the **Company**). The Company was incorporated on 27 November 2012 pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary then residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* under number 1201 of 22 May 2013. The articles of association of the Company were amended on 11 December 2012 pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary then residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* under number 1211 of 25 May 2013.

There appear:

- (1) **Wert CND S.à r.l.**, a private limited company (*société à responsabilité limitée*) established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered offices located at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 172724 (the **Shareholder 1**), and
- (2) **Southampton Investments S.à r.l.**, a private limited company (*société à responsabilité limitée*) established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered offices located at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 173901 (the **Shareholder 2**, together with Shareholder 1, as the **Shareholders**),

represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, professionally residing in Pétange, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The powers of attorney from the Shareholders, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Shareholders request the undersigned notary to record the following:

- I. that all of the 15,010 (fifteen thousand and ten) shares, with a nominal value of JPY 100 (one hundred Japanese Yen) each, representing the entire share capital of the Company amounting to JPY 1,501,000 (one million five hundred and one thousand Japanese Yen), are present or duly and validly represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the Agenda (as this term is defined below);

- II. that the agenda of the Meeting has the following content (the **Agenda**):
- (1) Waiver of convening notices;
 - (2) Decision to wind-up the Company and to put the Company into liquidation;
 - (3) Decision to grant discharge (*quitus*) to the managers of the Company for the performance of their duties;
 - (4) Appointment of the liquidator in relation to the voluntary liquidation of the Company (the **Liquidator**);
 - (5) Determination of the powers of the Liquidator, and of the liquidation procedure of the Company; and
 - (6) Miscellaneous.
- III. that the Shareholders, representing the entire share capital of the Company, after having duly and thoroughly debated the merits of the items contained in the Agenda, have unanimously taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

All the share capital of the Company being present or duly and validly represented at the present Meeting, the Meeting expressly waives any requirement which may be contained in the Articles or otherwise, with respect to the convening notices, the Shareholders present or duly and validly represented at the Meeting considering themselves as duly and validly convened and declaring having had due and perfect knowledge of the Agenda which was communicated to them in advance of the Meeting.

SECOND RESOLUTION

The Shareholders resolve to wind-up the Company and to put the Company into liquidation.

THIRD RESOLUTION

The Shareholders resolve to give full discharge to the managers of the Company for the performance of their duties until the date hereof.

FOURTH RESOLUTION

The Shareholders resolve to appoint MAS Luxembourg, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 91.999 and represented by its sole manager Stewart Kam-Cheong, residing professionally in 6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach as the Liquidator.

FIFTH RESOLUTION

The Shareholders resolve to confer to the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 *et seq.* of the Companies Act.

The Shareholders further resolve that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Companies Act, without the prior authorisation of the general meeting of the shareholders. The Liquidator may delegate its powers for specific defined operations or tasks to one or several persons or entities, although it will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The Shareholders further resolve to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of the Company, the discharge of its liabilities and the disposal of its assets.

The Shareholders further resolve to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (*boni de liquidation*) to the shareholders, in accordance with article 148 of the Companies Act and any shareholders' agreement that may be entered into between the shareholders in relation to the Company.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version, and that at the request of the appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the **English version will prevail**.

Whereof the present notarial deed is drawn in Pétange, on the year and day first above written.

The document having been read to the appearing party, the appearing party signs together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède :

L'an deux mille seize, le seizième jour du mois de décembre, devant Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché du Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) des associés de **V.W. Investments S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 176.149 (la **Société**). La Société a été constituée le 27 novembre 2012 en vertu d'un acte de Maître Francis Kessler, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1201 en date du 22 mai 2013. Les statuts de la Société ont été modifiés le 11 décembre 2012 en vertu d'un acte de Maître Francis Kessler, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1211 en date du 25 mai 2013.

Ont comparu :

- (1) **Wert CND S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 172724 (l'**Associé 1**) ; et
- (2) **Southampton Investments S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 173901 (l'**Associé 2**, et ensemble avec l'Associé 1, les **Associés**),

représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés ont demandé au notaire soussigné d'acter ce qui suit :

- I. que toutes les 15,010 (quinze mille dix) parts sociales, ayant une valeur nominale de 100 JPY (cent yen japonais) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société s'élevant à 1,501,000 JPY (un million cinq cent un mille yen japonais), sont présentes ou dument et valablement

représentées à l'Assemblée, qui est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'Ordre du Jour (tel que définit ci-dessous) ;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée a le contenu suivant (**l'Ordre du Jour**):

- (1) Renoncement aux formalités de convocation ;
- (2) Dissolution de la Société et décision de mettre la société en liquidation volontaire ;
- (3) Décision de donner décharge (*quitus*) aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats ;
- (4) Nomination du liquidateur en relation avec la liquidation volontaire de la Société (le **Liquidateur**) ;
- (5) Détermination des pouvoirs à conférer au Liquidateur et détermination de la procédure de liquidation de la Société ; et
- (6) Divers.

III. que les Associés, représentant la totalité du capital social de la Société, après avoir dûment et minutieusement débattu le mérite des points contenus à l'Ordre du Jour, ont unanimement pris les résolutions suivantes:

PREMIÈRE RÉSOLUTION

La totalité du capital social de la Société étant présente ou dûment et valablement représentée lors de l'Assemblée, l'Assemblée renonce expressément à toute exigence de convocation qui pourrait être prévue dans les Statuts ou de toute autre manière, les Associés présents ou dûment et valablement représentés lors de l'Assemblée se considérant dûment et valablement convoqués et déclarant avoir parfaite connaissance de l'Ordre du Jour qui leur a été communiqué préalablement à cette Assemblée.

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés décident de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation volontaire.

TROISIEME RESOLUTION

Les Associés décident de donner décharge (*quitus*) aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la date du présent acte.

QUATRIEME RESOLUTION

Les Associés décident de nommer MAS Luxembourg, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au 6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 91.999 et représenté par son gérant unique Stewart Kam-Cheong, demeurant professionnellement au 6C, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach comme le Liquidateur.

CINQUIEME RESOLUTION

Les Associés décident d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la Loi de 1915.

Les Associés décident que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et procéder à toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi de 1915, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs, pour des opérations

ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales mais restera le seul responsable des opérations et tâches qu'il aurait ainsi déléguées.

Les Associés décident en outre d'autoriser le Liquidateur, au nom de la Société en liquidation, à exécuter et accomplir les obligations issues de tout contrat ou document nécessaire à la liquidation de la Société, à l'acquittement de ses dettes et la cession de ses actifs.

Les Associés décident par ailleurs d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des acomptes en numéraire ou en nature sur le boni de liquidation aux actionnaires, conformément à l'article 148 de la Loi de 1915.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare à la requête du mandataire des Associés que le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre les versions anglaise et française, **la version anglaise fera foi.**

Dont acte, fait et passé, à la même date qu'en tête du présent acte, à Pétange.

Et après lecture faite au mandataire des Associés, le mandataire des Associés a signé ensemble avec le notaire l'original du présent acte.

(signé) Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30295

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME